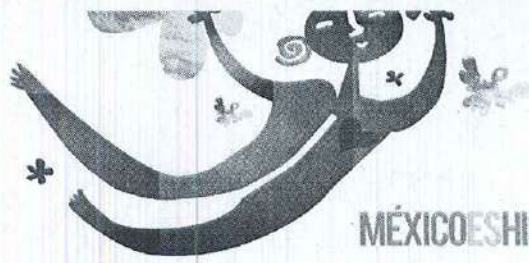


ESTADO DE CUENTA



20 años
de historia

MÉXICO ES HISTORIA SU ENO SVIDA

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. No. 1626-5

SUCURSAL
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE
000044421

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 8



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Gro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. No. 1626-5

SUCURSAL
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE
000044421

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

^{*} INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA N° 00097290032 EN EL BANCO BANSI
 DESTINO DE LA CUENTA: CUENTA FIDEICOMISOS
 CUENTA SAACG.net: 1112-01-03
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

170,691.45

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHAS	REFERENCIA	
MAS:	Depósitos no considerados por el Municipio:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados:	0.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por el Municipio	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el Banco	0.00

170,691.45

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/ene./2018

hora de Impresión 12:22 p. m.



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-01-03									\$170,691.45
			BANSI CTA 00097290032 CUENTA FIDEICOMISOS			\$363,580.57	\$3,784,560.19	\$3,977,449.31	\$1,453,130.67
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 178 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20				\$1,089,550.10	\$0.00	\$1,496,348.71
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 178 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20				\$43,218.04	\$0.00	\$1,828,615.37
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 177 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20				\$332,286.66	\$0.00	\$1,923,080.86
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 175 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20				\$94,485.49	\$0.00	\$1,806,483.21
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$116,597.65	\$1,806,413.21
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$70.00	\$1,833,114.86
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 181 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20				\$26,701.65	\$0.00	\$1,864,243.90
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 180 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20				\$31,129.04	\$0.00	\$1,916,505.10
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 185 DEL MES DE DICIEMBRE DE 20				\$52,261.20	\$0.00	\$2,796,011.27
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 183 DEL MES DE DICIEMBRE DE 20				\$879,506.17	\$0.00	\$3,155,762.54
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 184 DEL MES DE DICIEMBRE DE 20				\$359,751.27	\$0.00	\$3,129,060.89
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$26,701.65	\$3,129,002.89
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$58.00	\$2,862,896.67
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$286,106.22	\$2,862,838.67
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$68.00	\$1,983,332.50
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$879,506.17	\$1,983,274.50
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$58.00	\$1,623,523.23
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$359,751.27	\$1,571,262.03
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$52,261.20	\$1,571,146.03
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$116.00	\$481,596.93
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$1,089,550.10	\$149,329.27
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$332,266.66	\$149,213.27
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$116.00	\$196,601.28
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 187 DEL MES DE DICIEMBRE DE 20				\$47,388.01	\$0.00	\$201,896.61
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 189 DEL MES DE DICIEMBRE DE 20				\$5,266.33	\$0.00	\$880,770.67
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 190 DEL MES DE DICIEMBRE DE 20				\$678,904.06	\$0.00	\$959,227.09
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 195 DEL MES DE DICIEMBRE DE 20				\$78,456.42	\$0.00	\$1,024,896.73
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 188 DEL MES DE DICIEMBRE DE 20				\$65,669.64	\$0.00	\$1,024,923.84
			REGISTRO DE LA PARTICIPACION FOLIO 192 DEL MES DE DICIEMBRE DE 20				\$27.11	\$0.00	\$981,705.80
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$43,218.04	\$887,240.31
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)				\$0.00	\$94,465.49	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2018 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos				
D00558	27/12/2017				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$31,129.04	\$856,111.27		
D00558	27/12/2017				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$47,388.01	\$808,723.26		
D00558	27/12/2017				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$5,265.33	\$803,457.93		
D00558	27/12/2017				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$553,904.06	\$249,553.87		
D00558	27/12/2017				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$78,456.42	\$171,097.45		
D00558	27/12/2017				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI)	\$0.00	\$406.00	\$170,691.45		
Total:							363,580.57	3,784,560.19	3,977,449.31	170,691.45

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0474285916 INFRAESTRUCTURA 2017

		saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	144,917.42
		mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	1,596,844.61
29/12/2017	CH 002	VICTOR LEOBARDO ARGUELLE SANCHEZ	164,015.21
29/12/2017	CH 005	GERARDO ALFONSO ESCALANTE	715,950.84
29/12/2017	CH 007	GERARDO ALFONSO ESCALANTE	681,857.95
29/12/2017	CH 008	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	3,927.15
29/12/2017	CH 009	MAURICIO BALTIERREZ UÑIGA	20,481.57
29/12/2017	CH 010	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	10,611.89
		mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
		menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
		menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	0.00
		saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017	1,741,762.03

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101J59

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

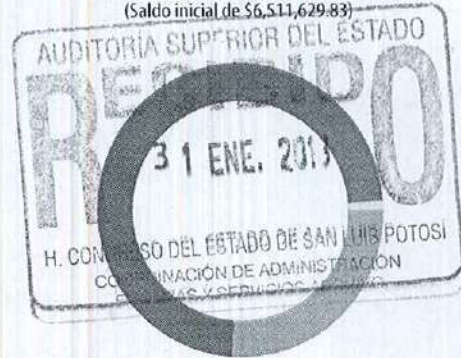
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0474285916	072 718 00474285916 5	\$6,511,629.83	\$1,741,762.03
TOTAL			\$6,511,629.83	\$1,741,762.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,511,629.83
+ Total de depósitos	\$ 66,170.00
- Total de retiros	\$ 4,837,085.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,115.03
- Total de comisiones cobradas	\$ 58.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.28
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,741,762.03
Saldo disponible al día*	\$ 1,741,762.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,624,543.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,115.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,115.03
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,511,629.83)



DEPÓSITOS	\$66,170.00
RETIROS	\$4,837,085.55
COMISIONES	\$58.00
OTROS CARGOS	\$9.28
SALDO FINAL	\$1,741,762.03

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BIAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			6,511,629.83
06-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436558261 50% ANT CONSTRU COMEDOR COMUNT SAN JOSE DE LA CRUZ AL R.F.C. AUSV860831BR2		166,018.89	6,345,610.94
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0456710900 FINQ CONSTR PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESI TONATICO AL R.F.C. CDIO01005U93		487,723.76	5,857,887.18
08-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000916 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296784237 TEST Y FINQ CONST TANQUE ALMACENAM DE AGUA POYQUID AL R.F.C. CPC150302354		148,189.66	5,709,697.52
11-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TEST Y FINQ CON COMEDOR COMUN NAR COMUNI CVE RASTREO: 8846CAP2201712110525753524 RFC: C1C161229DPA IVA: 0000000000.00 SANTANDER		382,716.32	5,326,981.20
11-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068		5.00	5,326,976.20
11-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068		0.80	5,326,975.40
12-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0474285934 PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	66,170.00		5,393,145.40
13-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0600521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001111077552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIO MPAL INVIES RECAMARA ADICIONAL CVE RASTREO: 8846CAP4201712130526669922 RFC: IVE040513Q51 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		733,376.25	4,659,769.15
13-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0600521		5.00	4,659,764.15
13-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0600521		0.80	4,659,763.35
15-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TEST Y FINQ CO BARRA 1ET EP PLAN A TONAT CVE RASTREO: 8846CAP4201712150528536473 RFC: C1C161229DPA IVA: 0000000000.00 SANTANDER		148,189.66	4,511,573.69
15-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070		5.00	4,511,568.69
15-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070		0.80	4,511,567.89
18-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550243164 TEST Y FINQ MEJORAM DISPENSARIO MEDICO COATXITALAB AL R.F.C. MOPL741231H26		148,189.66	4,363,378.23
20-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431934561 30% ANT REHABILIT SIST ABAST AGUA POT LOC TONATICO AL R.F.C. EAKG770421120		306,836.07	4,056,542.16
21-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0464936880 30%ANT AP MPAL 50% SUMINI INST PANELES SOL DIV LOC AL R.F.C. VIRM660814MJ6		54,627.03	4,001,915.13
21-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017874152846, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCT Y COMERC DE PRODTOS P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30ANT AP MPALSO CONST SAN ECO HUM BIODIG CVE RASTREO: 8846APAB201712210530781378 RFC: CCP0505199P3 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		66,020.34	3,935,894.79
21-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001248		5.00	3,935,889.79
21-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001248		0.80	3,935,888.99
21-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30ANT AP MPALSO CONST ESTUFAS EC VAR LOC CVE RASTREO: 8846CAP4201712210530781381 RFC: C1C161229DPA IVA: 0000000000.00 SANTANDER		98,693.95	3,837,195.04
21-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000074		5.00	3,837,190.04
21-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000074		0.80	3,837,189.24
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000001		49,500.00	3,787,689.24
27-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857974402 2EST Y FINQ CONST CUARTOS DORM VAR LOC S MANCORNAD		197,200.00	3,590,489.24
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0464936880 TEST Y FINQ SUMINISTRO E INSTA PANELES SOL VAR LOC AL R.F.C. VIRM660814MJ6		126,364.25	3,464,124.99
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000698525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228758323 TEST Y FINQ CONST SAN EP PEDRO ANTONIO SA CAB MPAL AL R.F.C. PEGF670211U43		329,950.30	3,134,174.69
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017874152846, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCT Y COMERC DE PRODTOS P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TEST Y FINQ CONST CARC DREN SAN COL MAGI CVE RASTREO: 8846CAP1201712290533562171 RFC: CCP0505199P3 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		491,440.61	2,642,734.08
29-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001253		5.00	2,642,729.08
29-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001253		0.80	2,642,728.28
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017874152846, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCT Y COMERC DE PRODTOS P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TEST Y FINQ CON SAN ECOL HUMED BIODIGEST CVE RASTREO: 8846CAP1201712290533562209 RFC: CCP0505199P3 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		152,719.45	2,490,008.83
29-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001252		5.00	2,490,003.83
29-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001252		0.80	2,490,003.03

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENE:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1EST Y FINQ CONST ESTUFAS ESCOL VAR LOCA CVE RASTREO: 8846APAB201712290533562210 RFC: CIC161229DPA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		228,300.67	2,261,702.36
29-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		5.00	2,261,697.36
29-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		0.80	2,261,696.56
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0456710900 EST Y FINQ AP MPA CONS RED DRENAJE SA 2ET TONATICO AL R.F.C. CD1001005U93		521,028.68	1,740,667.88
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	1,115.03		1,741,782.91
29-DIC-17	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-12-31		18.00	1,741,764.91
29-DIC-17	I.V.A. LIQ 2017-12-31		2.88	1,741,762.03

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-04 a la 1112-02-04)

Cuentas de Registro

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2018
05:08 p. m.

Cuenta	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-04									
		BANORTE CTA 0474285916 INFRAESTRUCTURA 2017				\$6,511,629.83			\$144,917.42
C01349	VICTOR LEOBARDO ARC	I-TRANS - I GP Folio: 754 (PAGO DE FACT No. 09 ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE CC				\$0.00	\$67,285.03	\$6,433,997.44	\$6,345,610.94
C01374	CONSTRUCTORA DIKAV	I-TRANS 1t GP Folio: 766 (PAGO DE FACT No. 8A FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE P				\$0.00	\$0.00	\$487,723.76	\$5,857,887.18
C01375	CONSTRUCCIONES. PRO	I-TRANS - GP Folio: 767 (PAGO DE FACT No. 916 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: C				\$0.00	\$0.00	\$148,189.66	\$5,709,697.52
C01376	CONSTRUCCIONES E IN	I-TRANS - I GP Folio: 768 (PAGO DE FACT No. 68 1ER ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA: CC				\$0.00	\$0.00	\$382,716.32	\$5,326,981.20
I00374		PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENT,				\$66,170.00	\$66,170.00	\$0.00	\$5,393,151.20
C01423	INSTITUTO DE VIVIENDA	I-TRANS - I GP Folio: 799 (PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA. GP Folio: 799)				\$0.00	\$0.00	\$733,376.25	\$4,659,774.95
C01377	CONSTRUCCIONES E IN	I-TRANS - GP Folio: 789 (PAGO DE FACT No. 70 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CC				\$0.00	\$0.00	\$148,189.66	\$4,511,585.29
C01378	LORENZO EDGARDO MC	I-TRANS - GP Folio: 770 (PAGO DE FACT No. 6 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: ME.				\$0.00	\$0.00	\$148,189.66	\$4,363,395.63
C01427	GERARDO ALFONSO ES	I-TRANS - GP Folio: 802 (PAGO DE PARCIAL FACT No. ED27 ANTICIPO OBRA: REHABILIT				\$0.00	\$0.00	\$306,836.07	\$4,056,559.56
C01430	MIGUEL ANGEL VILLALO	I-TRANS - GP Folio: 803 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 42 ANTICIPO OBRA: SUMINISTRO I				\$0.00	\$0.00	\$54,627.03	\$4,001,932.53
C01433	CONSTRUCCIONES E IN	I-TRANS - GP Folio: 804 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 74 ANTICIPO OBRA: CONSTRUCC				\$0.00	\$0.00	\$98,693.95	\$3,903,238.58
C01434	COSNSTRUCTORA Y COM	I-TRANS - GP Folio: 805 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 1D61 ANTICIPO OBRA: CONSTRUCC				\$0.00	\$0.00	\$66,020.34	\$3,837,218.24
C01475	MUNICIPIO DE TAMPAM	I-001 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP (REPOSICION DE GASTOS DE M/				\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$3,787,718.24
C01442	FILOMENO PEREZ GAME	I-TRANS - GP Folio: 807 (PAGO DE FACT No. 8525 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: '				\$0.00	\$0.00	\$329,950.30	\$3,457,767.94
C01444	MIGUEL ANGEL VILLALO	I-TRANS - GP Folio: 809 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 44 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO				\$0.00	\$0.00	\$126,364.25	\$3,331,403.69
C01445	CONSTRUCCIONES E IN	I-TRANS - GP Folio: 810 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 76 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO				\$0.00	\$0.00	\$228,300.67	\$3,103,103.02
C01447	COSNSTRUCTORA Y COM	I-TRANS - GP Folio: 812 (PAGO DE FACT No. 83B0 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA:				\$0.00	\$0.00	\$491,440.61	\$2,611,662.41
C01448	CONSTRUCTORA DIKAV	I-TRANS - GP Folio: 813 (PAGO PARCIAL DE FACT No.40 A 2DA ESTIMACION Y FINIQUITC				\$0.00	\$0.00	\$521,028.68	\$2,090,633.73
C01450	VICTOR LEOBARDO ARC	I-002 GP Folio: 814 (PAGO DE FACT No. 2585 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA:				\$0.00	\$0.00	\$164,015.21	\$1,926,618.52
E00384	CANCELADO	I-003 CHEQUE CANCELADO No. 003 (CHEQUE CANCELADO No. 003)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,618.52
E00384	CANCELADO	I-003 CHEQUE CANCELADO No. 003 (CHEQUE CANCELADO No. 003)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,618.52
E00385	CANCELADO	I-004 CHEQUE CANCELADO No. 004 (CHEQUE CANCELADO No. 004)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,618.52
E00385	CANCELADO	I-004 CHEQUE CANCELADO No. 004 (CHEQUE CANCELADO No. 004)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,618.52
C01473	GERARDO ALFONSO ES	I-005 GP Folio: 831 (PAGO PARCIAL DE FACT No. ED 27 ANTICIPO OBRA: REHABILIT				\$0.00	\$0.00	\$715,950.84	\$1,210,667.68
C01474	GERARDO ALFONSO ES	I-007 GP Folio: 832 (PAGO PARCIAL DE FACT No. E01B 1ER ESTIMACION OBRA:REF				\$0.00	\$0.00	\$681,857.95	\$528,809.73
E00386	CANCELADO	I-006 CHEQUE CANCELADO No. 006 (CHEQUE CANCELADO No. 006)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,809.73
E00386	CANCELADO	I-006 CHEQUE CANCELADO No. 006 (CHEQUE CANCELADO No. 006)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,809.73
E00387	MUNICIPIO DE TAMPAM	I-006 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP (REPOSICION DE GASTOS DE M/				\$0.00	\$0.00	\$3,927.15	\$524,882.58
C01550	MAURICIO BALTIERREZ	I-009 GP Folio: 875 (PAGO DE FACT No. 01 2DA ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA: AI				\$0.00	\$0.00	\$20,481.57	\$504,401.01
E00404	MUNICIPIO DE TAMPAM	I-010 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP (PAGO DE VARIAS FACTURAS M/				\$0.00	\$0.00	\$10,611.89	\$493,789.12
D00564		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C/				\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$493,784.12

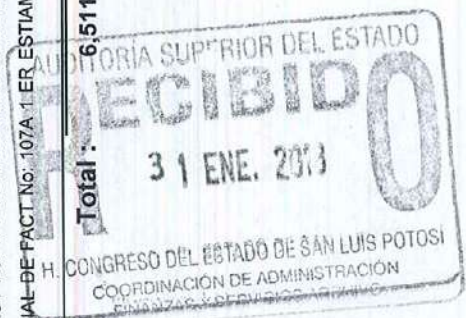
**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-04 a la 1112-02-04)**

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2018
05:08 p. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$0.80	\$493,783.32	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$5.00	\$493,778.32	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$0.80	\$493,777.52	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$5.00	\$493,772.52	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$0.80	\$493,771.72	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$5.00	\$493,766.72	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$0.80	\$493,765.92	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$5.00	\$493,760.92	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$0.80	\$493,760.12	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$5.00	\$493,755.12	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$0.80	\$493,754.32	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$5.00	\$493,749.32	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$0.80	\$493,748.52	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$18.00	\$493,730.52	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$2.88	\$493,727.64	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$5.00	\$493,722.64	
D00564				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES	(REGISTRO DE CI	\$0.00		\$0.80	\$493,721.84	
D00566				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BACARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BAC		\$1,115.03		\$0.00	\$494,836.87	
C01440	GRUPO VILLAMANZA SA			I - TRANS - GP Folio: 806 (PAGO DE FACT No. 171 2DA ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA:		\$0.00		\$197,200.00	\$297,636.87	
C01446	COSNTRUCTORA Y CON			I - TRANS - GP Folio: 811 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 107A 1ER ESTIAMCION Y FINIQUITO		\$0.00		\$152,719.45	\$144,917.42	
Total:							67,285.03	6,433,997.44	144,917.42	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0474285934 FORTALECIMIENTO 2017

		saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	121,657.04
		mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	12,478.97
29/12/2017	CH 058	CAROLINA GUERRERO SILVA	11,162.81
29/12/2017	CH 059	CAROLINA GUERRERO SILVA	1,316.16
		mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
		menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
		menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	0.00
		saldo según banco al 31 de diciembre del 2017	134,136.02

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



Nº. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101J59

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0474285934	072.718.004742859343	\$586,516.58	\$134,136.02
TOTAL			\$586,516.58	\$134,136.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 586,516.58
+ Total de depósitos	\$ 732,279.00
- Total de retiros	\$ 1,184,304.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 107.98
- Total de comisiones cobradas	\$ 399.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 63.84
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 134,136.02
Saldo disponible al día*	\$ 134,136.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 447,823.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 107.98
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 107.98

Saldo no disponible al día

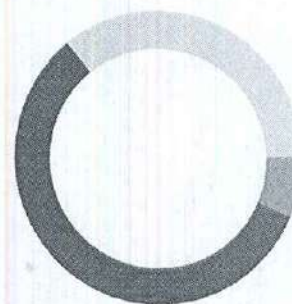
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	\$ 198.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 201.00

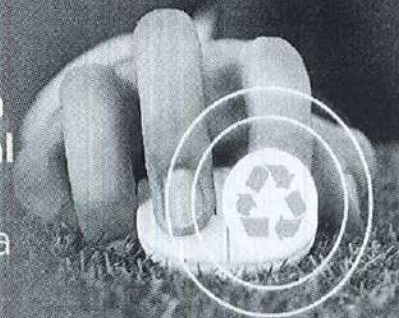
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$586,516.58)



DEPÓSITOS	\$732,279.00
RETIROS	\$1,184,304.70
COMISIONES	\$399.00
OTROS CARGOS	\$63.84
SALDO FINAL	\$134,136.02

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey y Nuevo León, RFC: BMN930219987

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			586,516.58
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000045		1,000.00	585,516.58
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000044		1,000.00	584,516.58
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000047		1,000.00	583,516.58
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000048		1,000.00	582,516.58
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000049		1,000.00	581,516.58
04-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0495898012 PAGO D RENTA RETROEXCAVADORA MES DE NOVIEMBRE 2017 AL R.F.C. LEGT930826A77		46,400.00	535,116.58
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000053		1,000.00	534,116.58
04-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000140 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0846480318 TRASP PARCIAL DE LUZ SEPT 2017 AL R.F.C. MTC850101J59		47,000.00	487,116.58
06-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0858885569 PAGO DE FRESCO DESAYUNOS CALIENTES BIM SEP-OCTU AL R.F.C. MBA120523223		78,273.70	408,842.88
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000050		1,000.00	407,842.88
12-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0474285916		66,170.00	341,672.88
13-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013122017 DE LA CUENTA 0475887429 fortalecimiento	732,279.00		1,073,951.88
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000054		1,000.00	1,072,951.88
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000055		1,000.00	1,071,951.88
14-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000140 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0846480318 TRASP TOTAL DE LUZ SEPT 2017 AL R.F.C. MTC850101J59		30,204.00	1,041,747.88
14-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000153 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0846480318 TRASP PARCIAL DE LUZ OCTU 2017 AL R.F.C. MTC850101J59		89,946.00	951,801.88
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000056		13,204.00	938,597.88
14-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 60899		61,080.00	877,517.88
14-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 60899		8,240.00	869,277.88
14-DIC-17	COBRO COMISION 60899 122017		60.00	869,217.88
14-DIC-17	I.V.A.		9.60	869,208.28
14-DIC-17	COBRO COMISION 60899 122017		9.00	869,199.28
14-DIC-17	I.V.A.		1.44	869,197.84
15-DIC-17	RET PAGO AGUINALDO 60899 NT DE LA EMISORA : 60899		20,770.00	848,427.84
15-DIC-17	COBRO COMISION 60899 122017		9.00	848,418.84
15-DIC-17	I.V.A.		1.44	848,417.40
18-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019431007014071712230000082577 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467352088859088924 FAC 088924		8,257.00	840,160.40
18-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019431003017011712230000011350 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467352085488088924 FAC 088924		1,135.00	839,025.40
18-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019430107013351712230000233385 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467352085276088924 FAC 088924		23,338.00	815,687.40
18-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019438410002101712230000131697 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467352088864088924 FAC 088924		13,169.00	802,518.40
18-DIC-17	RET PAGO AGUINALDO 60899 NT DE LA EMISORA : 60899		167,898.00	634,620.40
18-DIC-17	COBRO COMISION 60899 122017		57.00	634,563.40
18-DIC-17	I.V.A.		9.12	634,554.28
19-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0431934561 REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE FLOR DE MARIA AL R.F.C. EAKG770421TZO		34,800.00	599,754.28
21-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000153 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0846480318 PAGO TOTAL DE LUZ OCTUBRE 2017 AL R.F.C. MTC850101J59		160,123.00	439,631.28
21-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000171 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0846480318 TRASPASO DE LUZ NOVIEMBRE 2017 AL R.F.C. MTC850101J59		235,977.00	203,654.28
28-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 60899		51,300.00	152,354.28
28-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 60899		8,240.00	144,114.28
28-DIC-17	COBRO COMISION 60899 122017		9.00	144,105.28
28-DIC-17	I.V.A.		1.44	144,103.84
28-DIC-17	COBRO COMISION 60899 122017		57.00	144,046.84
28-DIC-17	I.V.A.		9.12	144,037.72
29-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000057		9,780.00	134,257.72
29-DIC-17	LIQ.INTS/TASA LIQ 2017-12-31	107.98		134,365.70
29-DIC-17	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-12-31		198.00	134,167.70
29-DIC-17	I.V.A. LIQ 2017-12-31		31.68	134,136.02

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-04 a la 1112-03-04)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2018
05:09 p. m.

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-03-04									
	E00371	04/12/2017	CANCELADO		F - 043	BANORTE CTA.- 0474285934 FORTALECIMIENTO 2017	\$586,516.57	\$732,385.98	\$121,657.04
	E00371	04/12/2017	CANCELADO		F - 043	CHEQUE CANCELADO No. 043 (CHEQUE CANCELADO No. 043)		\$0.00	\$586,516.57
	C01341	04/12/2017	MATILDE GRANDE MARC		F - 044	CHEQUE CANCELADO No. 043 (CHEQUE CANCELADO No. 043)		\$0.00	\$586,516.57
	C01342	04/12/2017	LIZBETH CRESCENCIO F		F - 044	GP Folio: 746 (APOYO CON BECAS PARA EDUCACION DE NIVEL SUPERIOR. GI		\$1,000.00	\$585,516.57
	E00372	04/12/2017	CANCELADO		F - 045	GP Folio: 747 (PAGO DE APOYO CON BECAS PARA EDUCACION DE NIVEL SUF		\$1,000.00	\$584,516.57
	E00372	04/12/2017	CANCELADO		F - 046	CHEQUE CANCELADO No. 046 (CHEQUE CANCELADO No. 046)		\$0.00	\$584,516.57
	C01343	04/12/2017	ANGEL FERNANDO REY		F - 046	CHEQUE CANCELADO No. 046 (CHEQUE CANCELADO No. 046)		\$0.00	\$584,516.57
	C01344	04/12/2017	MELITON SANTIAGO BAI		F - 047	GP Folio: 748 (PAGO DE APOYO CON BECAS PARA EDUCACION DE NOEL SUP		\$0.00	\$583,516.57
	C01345	04/12/2017	ANGELA MARIANA RODR		F - 048	GP Folio: 749 (PAGO PARA APOYO CON BECAS PARA EDUCACION DE NOEL S		\$0.00	\$582,516.57
	C01346	04/12/2017	JUAN DE DIOS YAÑEZ C		F - 049	GP Folio: 750 (PAGO DE APOYO CON BECAS PARA EDUCACION DE NOEL SUP		\$0.00	\$581,516.57
	E00373	04/12/2017	CANCELADO		F - 050	GP Folio: 751 (PAGO DE APOYO CON BECAS PARA EDUCACION DE NOEL SUP		\$0.00	\$580,516.57
	E00373	04/12/2017	CANCELADO		F - 051	CHEQUE CANCELADO No. 051 (CHEQUE CANCELADO No. 051)		\$0.00	\$580,516.57
	E00374	04/12/2017	CANCELADO		F - 052	CHEQUE CANCELADO No. 052 (CHEQUE CANCELADO No. 052)		\$0.00	\$580,516.57
	E00374	04/12/2017	CANCELADO		F - 052	CHEQUE CANCELADO No. 052 (CHEQUE CANCELADO No. 052)		\$0.00	\$579,516.57
	C01347	04/12/2017	MATILDE GRANDE MARC		F - 053	GP Folio: 752 (PAGO DE APOYO CON BECAS PARA EDUCACION DE NIVEL SUF		\$0.00	\$579,516.57
	C01351	04/12/2017	TOMAS LEON GARCIA		F - TRANS -	GP TOMAS LEON GARCIA , Folio Pago: 573 (PAGO DE FACT No. 3F50 RENTA I		\$46,400.00	\$533,116.57
	C01352	04/12/2017	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 574 (TRASPASO PAR		\$47,000.00	\$486,116.57
	C01353	06/12/2017	SAN CARLOS MERCANC		F - TRANS -	GP Folio: 756 (PAGO DE FACT No. 104 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARI		\$78,273.70	\$407,842.87
	E00375	12/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAMK		F - TRANS -	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CU		\$66,170.00	\$341,672.87
	C01354	12/12/2017	SANDRA SANTIAGO DIE		F - 054	GP Folio: 757 (PAGO DE APOYO DE BECAS PARA EDUCACION A NIVEL SUPER		\$1,000.00	\$340,672.87
	C01355	13/12/2017	CARLOS HERNANDEZ S.		F - 055	GP Folio: 758 (PAGO DE APOYO DE BECAS PARA EDUCACION A NIVEL SUPER		\$1,000.00	\$339,672.87
	C01356	14/12/2017	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE APORTACION DEL MES CORRESI		\$0.00	\$1,071,951.87
	C01357	14/12/2017	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 575 (TRASPADO PAR		\$30,204.00	\$1,041,747.87
	C01358	14/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAMK		F - 056	GP Folio: 759 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC.		\$89,946.00	\$951,801.87
	C01359	15/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAMK		F - TRANS -	GP Folio: 760 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES. GP Folio: 760)		\$13,204.00	\$938,597.87
	C01360	15/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAMK		F - TRANS -	GP Folio: 761 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES. GP Folio: 761)		\$61,080.00	\$877,517.87
	D00529	15/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C		\$8,240.00	\$869,277.87
	D00529	15/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C		\$60.00	\$869,217.87
	D00529	15/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C		\$9.60	\$869,208.27
	D00529	15/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C		\$9.00	\$869,199.27
	D00529	15/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C		\$1.44	\$869,197.83

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-04 a la 1112-03-04)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2018 05:09 p. m.

Usu: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00529	15/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C)	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$869,188.83
D00529	15/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C)	\$0.00	\$0.00	\$1.44	\$869,187.39
C01361	18/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS - GP Folio: 762 (PAGO DE AGUINALDO 2017. GP Folio: 762)	\$0.00	\$0.00	\$20,770.00	\$848,417.39
C01362	18/12/2017	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 577 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$6,257.00	\$840,160.39
C01363	18/12/2017	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 578 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$1,135.00	\$839,025.39
C01364	18/12/2017	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 579 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$23,338.00	\$815,687.39
C01365	18/12/2017	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 580 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$13,169.00	\$802,518.39
C01366	18/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS - GP Folio: 763 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS 2017. GP Folio: 763)	\$0.00	\$0.00	\$190,930.00	\$611,588.39
C01367	18/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS - GP Folio: 763 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS 2017. Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	-\$190,930.00	\$802,518.39
C01368	18/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS - GP Folio: 764 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS 2017. GP Folio: 764)	\$0.00	\$0.00	\$167,898.00	\$634,620.39
C01369	18/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS - GP Folio: 762 (PAGO DE AGUINALDO 2017. Cancelación GP Folio: 762)	\$0.00	\$0.00	-\$20,770.00	\$655,390.39
C01370	18/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS - GP Folio: 765 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO 2017. GP Folio: 765)	\$0.00	\$0.00	\$20,770.00	\$634,620.39
D00530	18/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C)	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$634,563.39
D00530	18/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE C)	\$0.00	\$0.00	\$9.12	\$634,554.27
C01371	19/12/2017	GERARDO ALFONSO ES,			F - TRANS - GP GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, Folio Pago: 581 (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$599,754.27
C01372	21/12/2017	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 582 (TRASPASO PAR	\$0.00	\$0.00	\$160,123.00	\$439,631.27
C01373	21/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS - GP MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA , Folio Pago: 583 (TRASPASO DE	\$0.00	\$0.00	\$235,977.00	\$203,654.27
C01383	28/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS - GP Folio: 775 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 775)	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$152,354.27
C01384	28/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - 057 GP Folio: 776 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 776)	\$0.00	\$0.00	\$9,780.00	\$142,574.27
C01386	28/12/2017	MUNICIPIO DE TAMPAM			F - TRANS - GP Folio: 778 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 778)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$134,334.27
D00545	29/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES II	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$134,325.27
D00545	29/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES II	\$0.00	\$0.00	\$1.44	\$134,323.83
D00545	29/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES II	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$134,266.83
D00545	29/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES II	\$0.00	\$0.00	\$9.12	\$134,257.71
D00545	29/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES II	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$134,059.71
D00545	29/12/2017				REGISTRO DE COMISIONES IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES II	\$0.00	\$0.00	\$31.68	\$134,028.03
D00546	29/12/2017				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$107.98	\$0.00	\$134,136.01
E00383	29/12/2017	CAROLINA GUERRERO ;			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$0.00	\$11,162.81	\$122,973.20
E00403	29/12/2017	PAGO PARCIAL DE FAC			CAROLINA GUERRERO SILVA (CAROLINA GUERRERO SILVA)	\$0.00	\$0.00	\$1,316.16	\$121,657.04
Total:						586,516.57	732,386.98	1,197,246.51	121,657.04

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0493113980 FORTALECE 2017

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		67,549.78
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		0.00
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		0.00
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		20.64
05/06/2017	REG COM SPEI	8.90	
05/06/2017	REG COM SPEI IVA	1.42	
03/08/2017	REG COM SPEI	8.90	
03/08/2017	REG COM SPEI IVA	1.42	
	saldo según banco al 31 de diciembre del 2017		67,529.14

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101J59

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCION: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELEFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
 Fecha de corte 31/Diciembre/2017
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0493113980	072 718 00493113980 3	\$937,089.81	\$67,529.14
TOTAL			\$937,089.81	\$67,529.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 937,089.81
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 869,766.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 205.65
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,529.14
Saldo disponible al día*	\$ 67,529.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 852,918.88
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 205.65
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 205.65

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

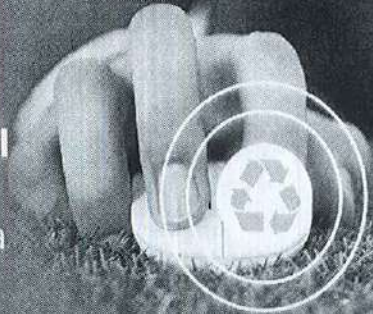
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$937,089.81)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 869,766.32
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,529.14

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			937,089.81
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000320 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0532437987 2 EST Y FINQ CONSTRUCCION DE AUDITORIO LAS VIBORAS AL R.F.C. CUAG770821LJ9		869,766.32	67,323.49
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	205.65		67,529.14

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C. Ps.4830, Monterrey y Nuevo León. RFC: BAN930209927

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-05-01 a la 1112-04-05-01)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/ene/2018 05:13 p. m.

Usu: OSVALDO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
1112-04-05-01						BANORTE CTA.- 0493113980 FORTALECE 2017	\$937,110.45	\$205.65	\$869,766.32	\$869,766.32	\$205.65	\$67,549.78	
	D00547	29/12/2017				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS F	\$205.65	\$205.65	\$0.00	\$0.00	\$205.65	\$937,316.10	
	C01400	31/12/2017	GENARO CRUZ AZUARA			FOR - TRAN GP Folio: 785 (PAGO DE FACT No. 320 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: C	\$0.00	\$0.00	\$869,766.32	\$869,766.32	\$0.00	\$67,549.78	
Total :							937,110.45	205.65	869,766.32	869,766.32	205.65	67,549.78	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0496718528 VIVIENDA 2017

saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	10,008.84
mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00
mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	0.00
saldo según banco al 31 de diciembre del 2017	10,008.84

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCION: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELEFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
 Fecha de corte 31/Diciembre/2017
 Moneda PESOS

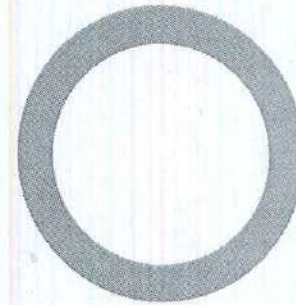
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0496718528	072 718 00496718528 7	\$10,007.72	\$10,008.84
TOTAL			\$10,007.72	\$10,008.84

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,007.72
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.12
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,008.84
Saldo disponible al día*	\$ 10,008.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 10,007.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.12
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.12
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

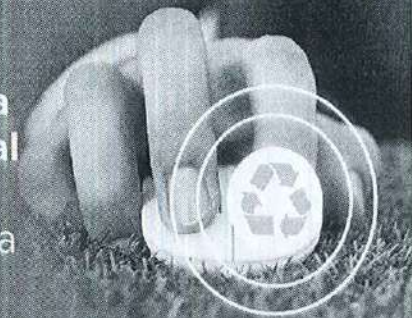
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$10,007.72)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 10,008.84

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC 6MN930269927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			10,007.72
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	1.12		10,008.84

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

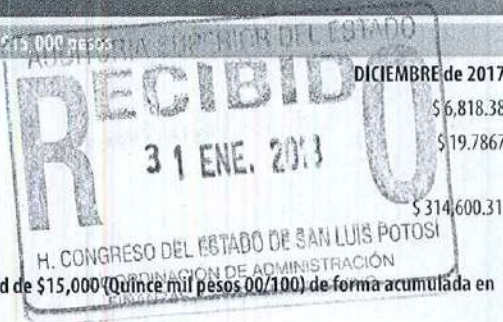
Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2017

Monto de excedente de depósitos



*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN950219927

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-05-02 a la 1112-04-05-02)
Cuentas de Registro

Usr: OSVALDO
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2018
05:14 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-05-02						\$10,007.72	\$1.12	\$0.00	\$10,008.84
D00569	29/12/2017				BANORTE CTA.- 0496718528 VIVIENDA 2017 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/		\$1.12	\$0.00	\$10,008.84
Total :						10,007.72	1.12	0.00	10,008.84

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0311950814 FORTALECE B 2017

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	9,195.60
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	21.92
04/09/2017	REG COM SPEI	8.90
04/09/2017	REG COM SPEI IVA	1.42
30/11/2017	REG COM SPEI	5.00
30/11/2017	REG COM SPEI IVA	0.80
05/12/2017	REG COM SPEI	5.00
05/12/2017	REG COM SPEI IVA	0.80
	saldo según banco al 31 de diciembre del 2017	9,173.68



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101J59

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
 Fecha de corte 31/Diciembre/2017
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0311950814	072 718 003119508147	\$278,430.12	\$9,173.68
TOTAL			\$278,430.12	\$9,173.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 278,430.12
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 269,255.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.92
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,173.68
Saldo disponible al día*	\$ 9,173.68

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 43,912.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.92
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4.92

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

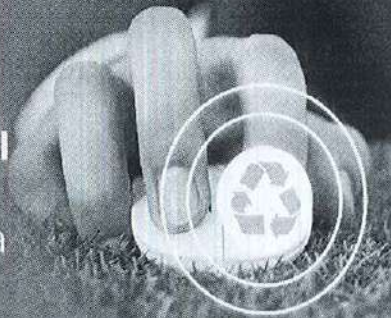
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$278,430.12)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 269,255.56
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$ 9,173.68

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

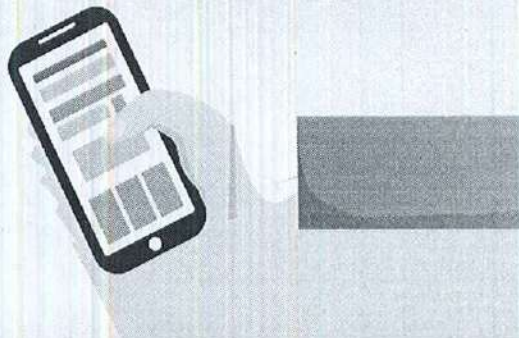
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BAN090209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			278,430.12
05-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017874152846, BEM SPEI BCO:002 BENE:CONSTRUCTY COMERC DE PRODTS P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COM 1EST CONST C PAV CTO HCO ENT YOHUALA CVE RASTREO: 8846CAP3201712050523485313 RFC: CCP0505199P3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		269,255.56	9,174.56
05-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001221		5.00	9,169.56
05-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001221		0.80	9,168.76
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	4.92		9,173.68

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su ejecutivo de cuenta o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19,7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-05-03 a la 1112-04-05-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2018 05:15 p. m.

Usu: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-05-03						\$278,446.24	\$4.92	\$269,255.56	\$9,195.60
C01348	05/12/2017	COSNTRUCTORA Y CON			BANORTE CTA.- 0311950814 FORTALECE B 2017 FOR B - TR/ GP Folio: 753 (PAGO FINASL DE FACT No: 1221 1ER ESTIMACION OBRA: PAVII	\$0.00	\$0.00	\$269,255.56	\$9,190.68
D00570	29/12/2017				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/	\$4.92	\$4.92	\$0.00	\$9,195.60
Total :						278,446.24	4.92	269,255.56	9,195.60

c

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0316002969 FISE 2017

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		11,328.36
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		0.00
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		0.00
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		23.20
21/12/2017	REG COM SPEI	5.00	
21/12/2017	REG COM SPEI IVA	0.80	
21/12/2017	REG COM SPEI	5.00	
21/12/2017	REG COM SPEI IVA	0.80	
29/12/2017	REG COM SPEI	5.00	
29/12/2017	REG COM SPEI IVA	0.80	
29/12/2017	REG COM SPEI	5.00	
29/12/2017	REG COM SPEI IVA	0.80	
	saldo según banco al 31 de diciembre del 2017		11,305.16

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101J59

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCION: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0316002969	072 718 00316002969 1	\$552,722.99	\$11,305.16
TOTAL			\$552,722.99	\$11,305.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 552,722.99
+ Total de depósitos	\$ 952,176.14
- Total de retiros	\$ 1,493,690.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 120.08
- Total de comisiones cobradas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,305.16
Saldo disponible al día*	\$ 11,305.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 498,010.96
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 120.08
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 120.08

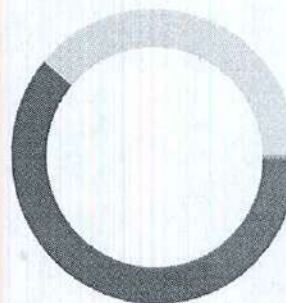
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

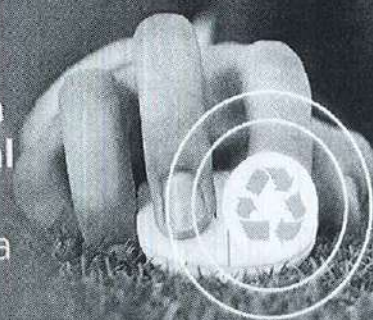
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$552,722.99)



DEPÓSITOS	\$952,176.14
RETIROS	\$1,493,690.85
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$11,305.16

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			552,722.99
01-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000051 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0456710900 50% CONST RED DRENAJE SAN 2ET TONATICO APO ESTATAL AL R.F.C. CD100100SU93		245,936.47	306,786.52
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002422017 DE LA CUENTA 0488711485 PAGO CLC. 242 FISE 2017	221,038.41		527,824.93
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002972017 DE LA CUENTA 0488711485 PAGO CLC. 297 FISE 2017	110,033.88		637,858.81
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002982017 DE LA CUENTA 0488711485 PAGO CLC. 298 FISE 2017	66,020.34		703,879.15
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002992017 DE LA CUENTA 0488711485 PAGO CLC. 299 FISE 2017	44,013.56		747,892.71
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003082017 DE LA CUENTA 0488711485 PAGO CLC. 308 FISE 2017	91,045.08		838,937.79
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	54,627.02		893,564.81
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003122017 DE LA CUENTA 0488711485 PAGO CLC. 312 FISE 2017	36,418.00		929,982.81
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004602017 DE LA CUENTA 0488711485 PAGO CLC. 460 FISE 2017	164,489.92		1,094,472.73
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004612017 DE LA CUENTA 0488711485 PAGO CLC. 461 FISE 2017	98,693.98		1,193,166.71
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004622017 DE LA CUENTA 0488711485 PAGO CLC. 462 FISE 2017	65,795.95		1,258,962.66
21-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000042 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0464936880 30%ANT AP MPAL 50% SUMINI INST PANELES SOL DIV LOC AL R.F.C. VIRM660814MJ6		54,627.03	1,204,335.63
21-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017874152846, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCT Y COMER DE PRODTOS P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30ANT AP MPAL50 CONST SAN ECO HUM BIDDIG CVE RASTREO: 8846APAB201712210530781370 RFC: CCP0505199P3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		66,020.33	1,138,315.30
21-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001248		5.00	1,138,310.30
21-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001248		0.80	1,138,309.50
21-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30ANT AP ESTSO CONST ESTUFAS ECOL VAR LO CVE RASTREO: 8846APAC201712210530781373 RFC: CIC161229DPA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		98,693.96	1,039,615.54
21-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000074		5.00	1,039,610.54
21-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000074		0.80	1,039,609.74
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000044 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0464936880 1EST Y FINQ SUM E INST PANELES SOL VAR LOCALIDADES AL R.F.C. VIRM660814MJ6		126,364.25	913,245.49
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017874152846, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCT Y COMER DE PRODTOS P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1EST Y FINQ CON SAN ECOL HUMED BIDDIGEST CVE RASTREO: 8846CAP2201712290533562187 RFC: CCP0505199P3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		152,719.44	760,526.05
29-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001252		5.00	760,521.05
29-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001252		0.80	760,520.25
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1EST Y FINQ CONST ESTUFAS ESCOL VAR LOCA CVE RASTREO: 8846APA7201712290533562211 RFC: CIC161229DPA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		228,300.68	532,219.57
29-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		5.00	532,214.57
29-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	532,213.77
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000040 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0456710900 EST Y FINQ AP EST CONS RED DRENAJE SA 2ET TONATICO AL R.F.C. CD100100SU93		521,028.69	11,185.08
29-DIC-17	LIQ.INT.S/IASA LIQ 2017-12-31	120.08		11,305.16

Maneje los recursos de su empresa de una manera rápida y segura a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar transacciones electrónicas.

Consulte con su ejecutivo de cuenta o acuda a la sucursal Banorte más cercana.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

NOVIEMBRE de 2017

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-05-04 a la 1112-04-05-04)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2018
05:16 p. m.

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-04-05-04													
C01350	01/12/2017	CONSTRUCTORA DIKAV			BANORTE CTA.- 0316002969 FISE 2017	\$552,722.99					\$952,296.22	\$1,493,690.85	\$11,328.36
I00405	20/12/2017				FI - TRANS . GP Folio: 755 (PAGO DE FACT No. 51 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCIOI						\$0.00	\$245,936.47	\$306,786.52
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$221,038.41	\$0.00	\$527,824.93
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$110,033.88	\$0.00	\$637,858.81
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$66,020.34	\$0.00	\$703,879.15
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$44,013.56	\$0.00	\$747,892.71
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$91,045.08	\$0.00	\$838,937.79
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$54,627.02	\$0.00	\$893,564.81
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$36,418.00	\$0.00	\$929,982.81
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$164,489.92	\$0.00	\$1,094,472.73
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$98,693.98	\$0.00	\$1,193,166.71
I00405	20/12/2017				REGISTRO DE APORTACION DE FONDOS ESTATALES (REGISTRO DE APORT/						\$65,795.95	\$0.00	\$1,258,962.66
C01459	21/12/2017	CONSTRUCCIONES E IN			FISE - TRAN GP Folio: 819 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 74 ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCI						\$0.00	\$98,693.96	\$1,160,268.70
C01462	21/12/2017	MIGUEL ANGEL VILLALO			FISE - TRAN GP Folio: 822 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 42 ANTICIPO OBRA: SUMINISTRO I						\$0.00	\$54,627.03	\$1,105,641.67
C01465	21/12/2017	COSNSTRUCTORA Y COM			FISE - TRAN GP Folio: 825 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 1D61 ANTICIPO OBRA: CONSTRUC						\$0.00	\$66,020.33	\$1,039,621.34
C01467	29/12/2017	MIGUEL ANGEL VILLALO			FISE - TRAN GP Folio: 827 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 44 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO						\$0.00	\$126,364.25	\$913,257.09
C01468	29/12/2017	CONSTRUCCIONES E IN			FISE - TRAN GP Folio: 828 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 76 1E ESTIMACION Y FINIQUITO OI						\$0.00	\$228,300.68	\$684,956.41
C01471	29/12/2017	CONSTRUCTORA DIKAV			FISE - TRAN GP Folio: 829 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 107 A 1ER ESTIMACION Y FINIQUI						\$0.00	\$152,719.44	\$532,236.97
C01472	29/12/2017	CONSTRUCTORA DIKAV			FISE - TRAN GP Folio: 830 (PAGO PARCIAL DE FACT No. 40 A FINIQUITO OBRA: CONSTRUC						\$0.00	\$521,028.69	\$11,208.28
I00406	29/12/2017				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS I						\$120.08	\$0.00	\$11,328.36
Total:						552,722.99	952,296.22	1,493,690.85	11,328.36				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0327092041 PROAGUA - CEA 2017

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		864,451.55
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		0.00
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		715,950.84
29/12/2017	PI 00407 REINTEGRO DE TRANSFERENCIA	715,950.84	
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		0.00
	saldo según banco al 31 de diciembre del 2017		148,500.71

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101J59

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

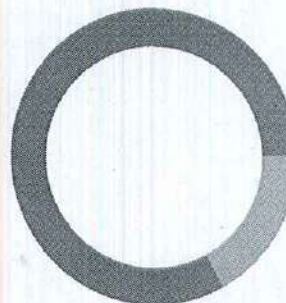
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0327092041	072 718 00327092041 5	\$864,309.98	\$148,500.71
TOTAL			\$864,309.98	\$148,500.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 864,309.98
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 715,950.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 141.57
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 148,500.71
Saldo disponible al día*	\$ 148,500.71
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 587,167.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 141.57
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 141.57
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

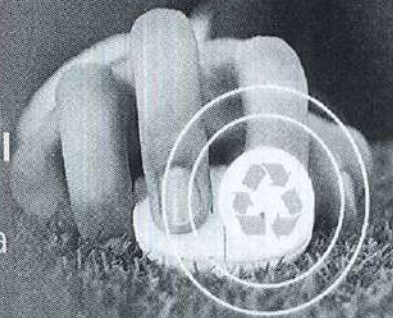
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$864,309.98)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 715,950.84
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 148,500.71

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48301, Monterrey Nuevo León, RFC: BMTN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			864,309.98
20-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000027 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0431934561 30% ANT REHABILIT SIST ABAST AGUA POT LOC TONATICO AL R.F.C. EAKG770421TZO		715,950.84	148,359.14
29-DIC-17	LIQ.INTS./TASA LIQ 2017-12-31	141.57		148,500.71

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su ejecutivo de cuenta o acuda a la sucursal Banorte más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-05-05 a la 1112-04-05-05)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2018 | 05:17 p. m.

Usu: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-05-05														
	E00405	20/12/2017	GERARDO ALFONSO ES				BANORTE CTA.- 0327092041 PROAGUA-CEA 2017 CEA - TRAN GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/ REINTEGRO DE TRANSFERENCIA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA)	\$864,309.98	\$716,092.41	\$715,950.84	\$864,451.55			
	D00571	29/12/2017						\$0.00	\$0.00	\$715,950.84	\$148,359.14			
	I00407	29/12/2017						\$141.57	\$141.57	\$0.00	\$148,500.71			
								\$715,950.84	\$715,950.84	\$0.00	\$864,451.55			
Total:								864,309.98	716,092.41	715,950.84	864,451.55			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0496718603 REINTEGROS INFRAESTRUCTURA 2015

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		15,631.78
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		0.00
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		0.00
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		11.60
15/12/2017	REG COM SPEI	5.00	
15/12/2017	REG COM SPEI IVA	0.80	
18/12/2018	REG COM SPEI	5.00	
18/12/2018	REG COM SPEI IVA	0.80	
	saldo según banco al 31 de diciembre del 2017		15,620.18

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCION: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELEFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0496718603	072.718.00496718603.7	\$449,477.96	\$15,620.18
TOTAL			\$449,477.96	\$15,620.18

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 449,477.96
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 433,892.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 46.36
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,620.18
Saldo disponible al día*	\$ 15,620.18

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 244,699.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 46.36
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 46.36

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$449,477.96)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 433,892.54
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 15,620.18

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			449,477.96
15-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TEST Y FINQ CONSTRU BARDA EST19 CAB MPAL CVE RASTREO: 8846APAC201712150528536468 RFC: CIC161229DPA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		91,154.55	358,323.41
15-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071		5.00	358,318.41
15-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071		0.80	358,317.61
18-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900005909280, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA ALTIZAR S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TEST Y FINQ CONST BARDA P CBTA 160 AGUA F CVE RASTREO: 8846APA7201712180528969888 RFC: CAL140227MQA IVA: 000000000000.00 BAJIO		135,272.46	223,045.15
18-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000912		5.00	223,040.15
18-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000912		0.80	223,039.35
18-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000149 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0263900459 TEST Y FINQ CONST COM EP NI OS HEROES NAR TAYABTZE AL R.F.C. CEF140731JL3		207,465.53	15,573.82
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	46.36		15,620.18

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su ejecutivo de cuenta o acuda a la sucursal Banorte más cercana.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BBVA BANCOMER
No. CTA. 0111131591

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		12,000.08
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		0.00
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		0.00
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		290.00
06/12/2017	SERV BCA INTERNET	250.00	
06/12/2017	SERV BCA INTERNET IVA	40.00	
	saldo según banco al 31 de diciembre del 2017		11,710.08

NO. DE CUENTA : 0111131591
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MTC850101 -JS9
SUCURSAL 0785 : CD. VALLES BOULEVARD
DIRECCION : BLVD. MEXICO LAREDO 30
COL. CIUDAD VALLES CENTRO MEX
PLAZA : CIUDAD VALLES
TELEFONO : 0022850

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
CALLE HIDALGO SN
TAMPAMOLON CORONA
TAMPAMOLON CORONA

SLP CP 79850
00001

CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	11,756.85
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	12,000.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	12,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
RETROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	11,710.08
SALDO DE OPERACION FINAL	11,710.08
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	250.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		420.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01DIC 01DIC	INTERESES GANADOS			.08	12,000.08	12,000.08
06DIC 06DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00			
06DIC 06DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	40.00		11,710.08	11,710.08
TOTAL IMPORTE			290.00	0.08		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 705 0011131591 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2009, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-05-06 a la 1112-04-05-06)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2018 05:17 p. m.

Usr: OSVALDO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-05-06 D00573 01/12/2017				BANCOMER CTA.- 0111131591 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/ REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$12,000.00	\$0.08 \$0.08	\$0.00 \$0.00	\$12,000.08 \$12,000.08
Total :					12,000.00	0.08	0.00	12,000.08



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0334189707

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	12,010.58
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	11.60
27/12/2017	COM ORD SPEI	5.00
27/12/2017	COM ORD SPEI IVA	0.80
29/12/2017	COM ORD SPEI	5.00
29/12/2017	COM ORD SPEI IVA	0.80
	saldo según banco al 31 de diciembre del 2017	



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
 Fecha de corte 31/Diciembre/2017
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0334189707	072 718 00334189707 9	\$10,000.33	\$11,998.98
TOTAL			\$10,000.33	\$11,998.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.33
+ Total de depósitos	\$ 330,000.00
- Total de retiros	\$ 328,008.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.87
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,998.98
Saldo disponible al día*	\$ 11,998.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 99,610.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 18.87

Saldo no disponible al día

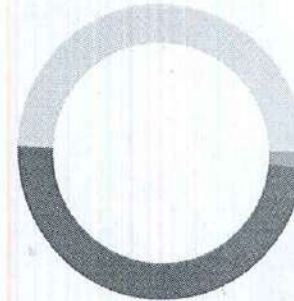
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

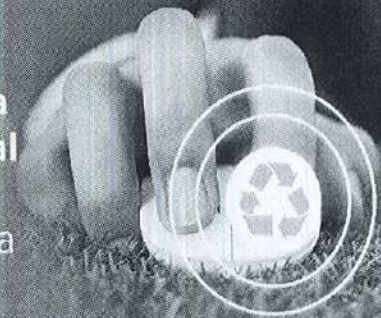
(Saldo inicial de \$10,000.33)



DEPOSITOS	\$330,000.00
RETIROS	\$328,008.62
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$11,998.98

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMBN930219927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			10,000.33
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000112017 DE LA CUENTA 0358139986 PAGO CLC. 011 REC. ESTATAL 2017 FUENTE 11	165,000.00		175,000.33
20-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000122017 DE LA CUENTA 0358139986 PAGO CLC. 012 REC. ESTATAL 2017 FUENTE 11	165,000.00		340,000.33
27-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30ANT CONST COM EP J LOPEZ PORTILLO CARR CVE RASTREO: 8846CAP1201712270532514947 RFC: CIC161229DPA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		99,000.00	241,000.33
27-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		5.00	240,995.33
27-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		0.80	240,994.53
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1EST Y FINQ CON COM JOSE LOP POR CARRIZA		229,008.62	11,985.91
29-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000075 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5.00	11,980.91
29-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000075		0.80	11,980.11
29-DIC-17	LIQ.INTS./TASA LIQ 2017-12-31	18.87		11,998.98

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar transacciones electrónicas.

Consulte con su ejecutivo de cuenta o acuda a la sucursal Banorte más cercana.


OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-05-07 a la 1112-04-05-07)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2018 05:18 p. m.

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-05-07								\$10,000.33	\$330,018.87	\$328,008.62	\$12,010.58
100375	20/12/2017						BANORTE CTA.- 0334189707 1ER PARTICIPACION CLC. 011 REC ESTATAL 2017 FUENTE II (REGISTRO DE 1	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.33
100376	20/12/2017						1ER PARTICIPACION CLC. 012 REC ESTATAL 2017 FUENTE II (REGISTRO DE A	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.33
C01404	27/12/2017			CONSTRUCCIONES E IN			R-EST - TR/ GP Folio: 789 (PAGO DE FACT No. 73 ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE CC	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$241,000.33
C01406	29/12/2017			CONSTRUCCIONES E IN			R-EST - TR/ GP Folio: 790 (PAGO DE FACT No. 75 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CC	\$0.00	\$0.00	\$229,008.62	\$11,991.71
100377	29/12/2017						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/	\$18.87	\$0.00	\$0.00	\$12,010.58
Total :								10,000.33	330,018.87	328,008.62	12,010.58

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0421200913 INFRAESTRUCTURA 2016

		saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		88,762.44
		mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		32,431.64
31/12/2016	CH 018	BANOBRAS	1,859.48	
31/12/2016	CH 019	SECRETARIA DE FINANZAS	4,648.71	
31/12/2016	CH 020	SECRETARIA DE FINANZAS	18,516.75	
31/12/2016	CH 021	BANOBRAS	7,406.70	
		mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
		menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		0.00
		menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		22.04
31/03/2017		COM CHE EXP	14.00	
31/03/2017		COM CHE EXP IVA	2.24	
15/12/2017		REG COM SPEI	5.00	
15/12/2017		REG COM SPEI IVA	0.80	
		saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017		121,172.04

CUENTA PARA RECEPCIÓN DE FONDOS FEDERALES
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLÓN CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421200913	072 718 00421200913 1	\$220,323.08	\$121,172.04
TOTAL			\$220,323.08	\$121,172.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 220,323.08
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 99,176.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 31.44
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 121,172.04
Saldo disponible al día*	\$ 121,172.04

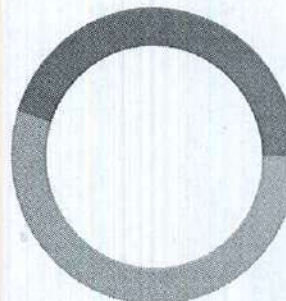
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 165,932.69
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 31.44
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 31.44

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

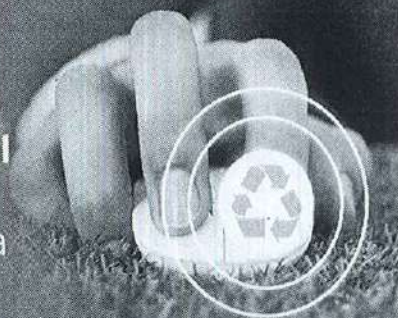
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$220,323.08)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 99,176.68
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$ 0.80
SALDO FINAL	\$ 121,172.04

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

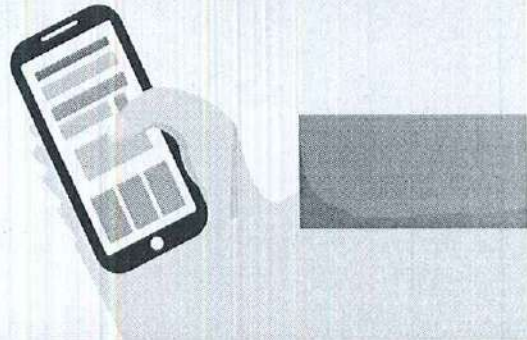
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3880, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: RMN030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			220,323.08
15-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655061760546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TESTY FINQ MEJ SISTEMA AGUA EL RANCHITO CVE RASTREO: 8846CAP3201712150528536447 RFC: CIC161229DPA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		99,176.68	121,146.40
15-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		5.00	121,141.40
15-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	121,140.60
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	31.44		121,172.04

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: **01 800 - DIRECTA (3473282)** | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01 a la 1112-02-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2018 05:21 p. m.

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-01								\$187,907.68	\$31.44	\$99,176.68	\$88,762.44
	C01382	18/12/2017	CONSTRUCCIONES E IN				BANORTE CTA 0421200913 INFRAESTRUCTURA 2016	\$187,907.68	\$0.00	\$99,176.68	\$88,731.00
	D00574	28/12/2017					I - TRANS - GP Folio: 774 (PAGO DE FACT No. 72 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: ME REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/		\$31.44	\$0.00	\$88,762.44
Total:								187,907.68	31.44	99,176.68	88,762.44



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0421200520 FORTALECIMIENTO 2016

saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	26,938.20
mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00
mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	0.00
saldo según banco al 30 de diciembre del 2017	26,938.20



CUENTA PARA RECEPCION DE FONDOS FEDERALES
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017**
 Fecha de corte **31/Diciembre/2017**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421200520	072.718.004212005203	\$26,935.18	\$26,938.20
TOTAL			\$26,935.18	\$26,938.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 26,935.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.02
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,938.20
Saldo disponible al día*	\$ 26,938.20

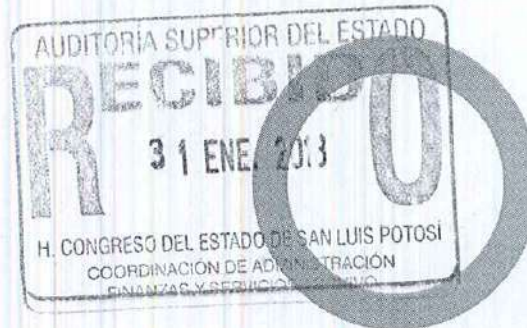
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 26,935.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.02
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.02

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

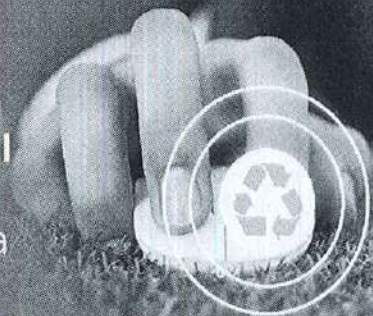
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$26,935.18)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$26,938.20

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			26,935.18
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	3.02		26,938.20

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2018 | 05:22 p. m.

Usr: OSVALDO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-03-01						BANORTE CTA 0421200520 FORTALECIMIENTO 2016	\$26,935.18	\$3.02	\$0.00	\$26,938.20
	D00575	29/12/2017				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/		\$3.02	\$0.00	\$26,938.20
Total :							26,935.18	3.02	0.00	26,938.20



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0437891983 FORTALECE 2016

saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	14,168.64
mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00
mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	0.00
saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017	14,168.64

FORTALECE 2016
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
 Fecha de corte 31/Diciembre/2017
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0437891983	072 718 00437891983 5	\$14,167.05	\$14,168.64
TOTAL			\$14,167.05	\$14,168.64

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,167.05
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.59
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,168.64
Saldo disponible al día*	\$ 14,168.64

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 14,167.05
Días que comprende el periodo	31

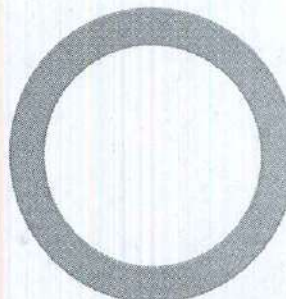
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.59
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.59

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

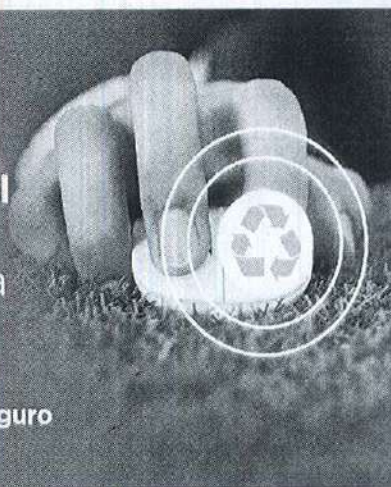
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,167.05)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,168.64

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera E.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			14,167.05
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	1.59		14,168.64

Maneje los recursos de su empresa de una manera rápida y segura a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar transacciones electrónicas.

Consulte con su ejecutivo de cuenta o acuda a la sucursal Banorte más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN920209927

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-01-01 a la 1112-04-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2018 05:23 p. m.

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-01-01				BANORTE CTA.- 0437891983 FORTALECE	\$14,167.05	\$1.59	\$0.00	\$14,168.64
D00577 29/12/2017				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$1.59	\$0.00	\$14,168.64
Total:					14,167.05	1.59	0.00	14,168.64



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0439672421 FISE 2016

		saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		12,156.46
		mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		26,571.32
31/12/2016	CH 002	COMERCIALIZADORA ALTIZAR SA DE CV	647.87	
31/12/2016	CH 003	SECRETARIA DE FINANZAS	18,516.75	
31/12/2016	CH 004	BANOBRAS	7,406.70	
		mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.04
		DIFERENCIA DE CHEQUE No. 001	0.04	
		menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		0.00
		menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		984.48
02/09/2016		REG COM NO MANTENER SALDO	390.00	
02/09/2016		REG COM NO MANTENER SALDO IVA	62.40	
02/09/2016		REG COM NO MANTENER SALDO	390.00	
02/09/2016		REG COM NO MANTENER SALDO IVA	62.40	
16/11/2016		REG COM SPEI	8.90	
16/11/2016		REG COM SPEI IVA	1.42	
13/12/2016		COM PAGO SPEI	8.90	
13/12/2016		COM PAGO SPEI IVA	1.42	
22/12/2016		COM PAGO SPEI	8.90	
22/12/2016		COM PAGO SPEI IVA	1.42	
28/02/2017		COM CH EXP	14.00	
28/02/2017		COM CH EXP IVA	2.24	
31/03/2017		COM CH EXP	28.00	
31/03/2017		COM CH EXP IVA	4.48	
		saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017		37,743.34

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
 Fecha de corte 31/Diciembre/2017
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0439672421	072 718 00439672421 9	\$37,739.12	\$37,743.34
TOTAL			\$37,739.12	\$37,743.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 37,739.12
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.22
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,743.34
Saldo disponible al día*	\$ 37,743.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 37,739.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

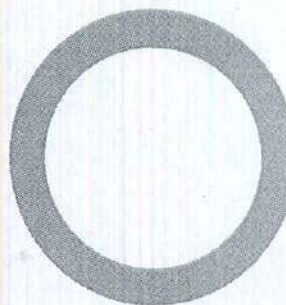
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.22
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4.22
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00
Resumen de comisiones

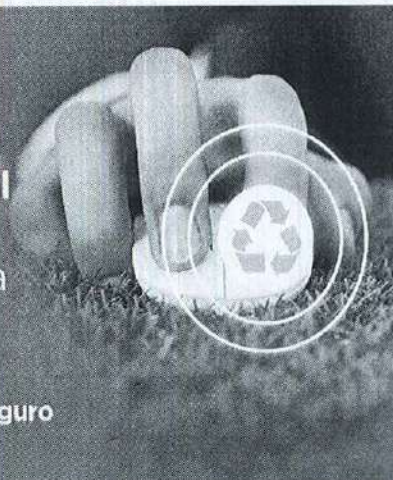
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$37,739.12)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 37,743.34

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			37,739.12
29-DIC-17	LIQ.INT.S/IASA LIQ 2017-12-31	4.22		37,743.34

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos		\$ 6,818.38
Tipo de Cambio		\$ 19,7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017		
Monto de excedente de depósitos		\$ 314,600.31



*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-01-03 a la 1112-04-01-03)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2018 05:24 p. m.

Usr: OSVALDO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-01-03								\$12,152.24	\$4.22	\$0.00	\$12,156.46
	D00578	29/12/2017					BANORTE CTA.- 0439672421 FISE 2016		\$4.22	\$0.00	\$12,156.46
							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/		\$4.22	\$0.00	\$12,156.46
Total :								12,152.24	4.22	0.00	12,156.46

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0444616214 PISO FIRME 2016

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		583.86
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		0.00
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		0.00
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		484.88
19/09/2016	REG COM NO MANTENER SALDO	390.00	
19/09/2016	REG COM NO MANTENER SALDO IVA	62.40	
31/03/2017	COM CH EXP	28.00	
31/03/2017	COM CH EXP IVA	4.48	
28/04/2017	REG COM NO MANTENER SALDO	390.00	
28/04/2017	REG COM NO MANTENER SALDO IVA	62.40	

saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-01-05 a la 1112-04-01-05)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2018 | 05:25 p. m.

Usu: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-01-05							BANORTE CTA.- 0444616214 PISO FIRME 2016	\$583.86	\$0.00	\$0.00	\$583.86
Total:								583.86	0.00	0.00	583.86

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0437894126 PROII 2016

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		1,015.73
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		30,120.80
30/12/2016	CH 002 SECRETARIA DE FINANZAS	21,514.86	
30/12/2016	CH 003 BANOBRAS	8,605.94	
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		0.00
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		1,373.44
25/07/2016	REG COM NO MANTENER SALDO	390.00	
25/07/2016	REG COM NO MANTENER SALDO IVA	62.40	
25/07/2016	REG COM NO MANTENER SALDO	390.00	
25/07/2016	REG COM NO MANTENER SALDO IVA	62.40	
01/09/2016	REG COM NO MANTENER SALDO	25.37	
01/09/2016	REG COM NO MANTENER SALDO IVA	4.06	
30/09/2016	REG COM NO MANTENER SALDO	364.63	
30/09/2016	REG COM NO MANTENER SALDO IVA	58.34	
31/03/2017	COM CH EXP	14.00	
31/03/2017	COM CH EXP IVA	2.24	
	saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017		29,763.09



PROII 2016 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL : 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101J59

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0437894126	072 718 00437894126 9	\$29,759.76	\$29,763.09
TOTAL			\$29,759.76	\$29,763.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,759.76
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.33
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,763.09
Saldo disponible al día*	\$ 29,763.09

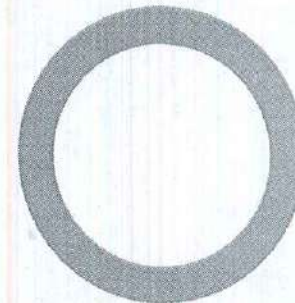
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 29,759.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.33
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.33

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

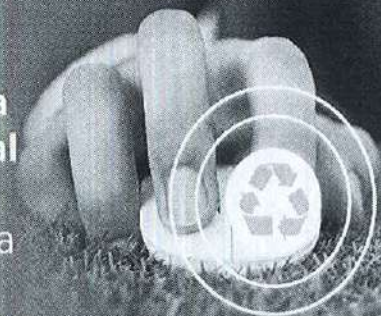
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$29,759.76)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,763.09

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3880, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMM950709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			29,759.76
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	3.33		29,763.09

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera E. 664831, Monterrey Nuevo León, RFC: BMMN930209927

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-01-02 a la 1112-04-01-02)
Cuentas de Registro

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2018
05:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-04-01-02					BANORTE CTA - 0437894126 PROII 2016	\$3.33	\$0.00	\$1,015.73
	D00579	29/12/2017			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B)	\$3.33	\$0.00	\$1,015.73
Total :						3.33	0.00	1,015.73

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0460727978 PRO AGUA 2016

		saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	79.48
		mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	15,185.77
30/12/2016	CH 002	BANOBAS	4,338.79
30/12/2016	CH 003	SECRRATRIA DE FINANZAS	10,846.98
		mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
		menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
		menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	452.40
01/12/2016		COM NO MANT SALDO	31.82
01/12/2016		COM NO MANT SALDO IVA	5.09
09/12/2016		COM NO MANT SALDO	358.18
09/12/2016		COM NO MANT SALDO IVA	57.31
		saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017	14,812.85

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0460727978	072 718 00460727978 3	\$14,811.19	\$14,812.85
TOTAL			\$14,811.19	\$14,812.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,811.19
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.66
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,812.85
Saldo disponible al día*	\$ 14,812.85
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 14,811.19
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.66
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.66
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

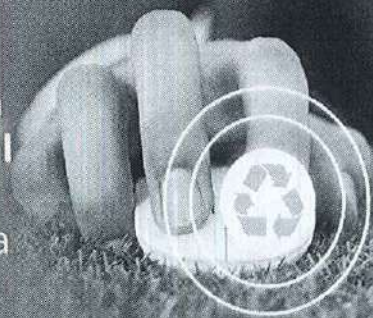
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,811.19)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,812.85

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia Primavera C.P. 64839, Monterrey, Nuevo León, RFC: BSMN940209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			14,811.19
29-DIC-17	LIQ.INTS./TASA LIQ 2017-12-31	1.66		14,812.85

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-01-06 a la 1112-04-01-06)
Cuentas de Registro

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2018 05:25 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-01-06	D00580	29/12/2017				BANORTE CTA.- 0460727978 PROAGUA CEA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/	\$77.82	\$1.66	\$0.00	\$79.48
Total:							77.82	1.66	0.00	79.48



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0269924644 INFRAESTRUCTURA ADMON 2012- 2015

saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		14.99
mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		0.00
mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		0.00
menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		14.99
comisiones bancarias	14.99	
saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017		0.00

INFRA 2015
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCION: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017**
 Fecha de corte **31/Diciembre/2017**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0269924644	072 718 00269924644 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 9,485.41-

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 9,485.41
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 9,485.41

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

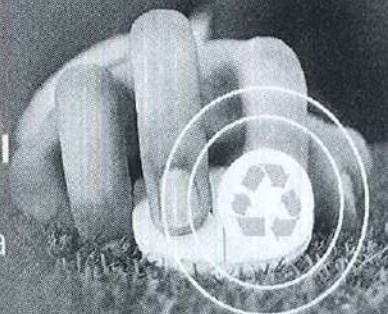
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48301, Monterrey Nuevo León, RFC: RMNB20209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte[®] recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMBN93029992

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-02 a la 1112-02-02)
 Cuentas de Registro

Usr: OSVALDO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2018 | 05:27 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	
1112-02-02					BANORTE CTA 0269924644 INFRAESTRUCTURA 2015	\$14.99	\$0.00	\$14.99
Total :						14.99	0.00	14.99

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0269927962 FORTALECIMIENTO ADMON 2012- 2015

saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	3,334.96
mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	20,021.00
D00131 DIFERENCIA D00131	30.00
C01480 GASTO DUPLICADO	4,071.00
C01520 GASTO DUPLICADO	13,920.00
C01439 GASTO DUPLICADO	2,000.00
mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	4,715.00
C01602 DIFERENCIA DE POLIZA	1.00
I00284 I00284	2,000.00
D00503 D00503	2,714.00
menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	18,615.33
TRASPASO A TERCEROS (GTS DE SPM)	16,000.00
TRASPASO A CTAS	347.97
TRASPASO A TERCEROS (GTS DE SPM)	696.00
CH. 0013	1,502.00
COMISIONES	69.36
saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017	0.00

FORTA 2015
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
 Fecha de corte 31/Diciembre/2017
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0269927962	072 718 00269927962 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

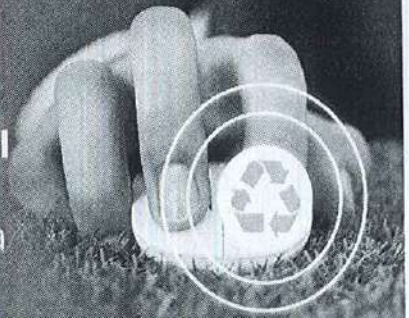
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,831.97-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 10,831.97
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 10,831.97
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

Consulte su
estado de cuenta
 en formato **digital**
 a través de su
 Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. Ps 4830, Monterrey Nuevo León. RFC: RMN930209927

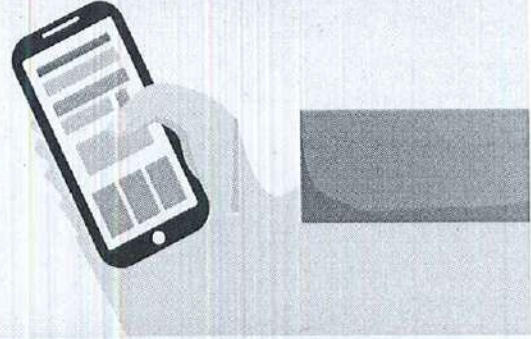
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02 a la 1112-03-02)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2018 05:27 p. m.

Usu: OSVALDO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-02							BANORTE CTA 0269927962 FORTALECIMIENTO 2015	\$3,334.96	\$0.00	\$0.00	\$3,334.96
Total :								3,334.96	0.00	0.00	3,334.96

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0273394495 RAMO - 23 ADMON 2012- 2015

saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	38,935.83
mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00
mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	0.00
 saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017	 38,935.83

RAMO 23 2015
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
CALLE HIDALGO SN
CENTRO
TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07799479
RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0273394495	072 718 00273394495 5	\$38,931.47	\$38,935.83
TOTAL			\$38,931.47	\$38,935.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 38,931.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.36
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38,935.83
Saldo disponible al día*	\$ 38,935.83

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 38,931.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.36
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.36

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

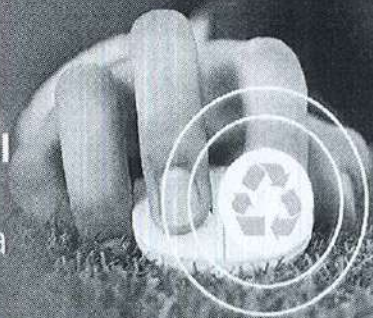
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$38,935.83

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48340, Monterrey Nuevo León. RFC: BANI930209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			38,931.47
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	4.36		38,935.83

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: **01 800 - DIRECTA (3473282)** | Visita nuestra página: www.banorte.com

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-03 a la 1112-04-02-03)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2018 05:29 p. m.

Usr: OSVALDO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-02-03						BANORTE CTA.0273394495 RAMO 23 2015	\$38,931.47	\$4.36	\$0.00	\$38,935.83
						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/	\$4.36	\$4.36	\$0.00	\$38,935.83
						Total :	38,931.47	4.36	0.00	38,935.83



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliacion bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0884962209 SEDATU 2013 ADMON 2012- 2015

	saldo según libros al 31 de diciembre del 2017		22,653.41
	mas: ABONAMOS Y NO CARGAN		0.00
	mas: ABONAN Y NO CARGAMOS		0.00
23/02/2015	menos: CARGAMOS Y NO ABONAN		3,000.00
	DIFERENCIA DE DEPOSITO	3,000.00	
	menos: CARGAN Y NO ABONAMOS		0.00
	saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017		19,653.41

SEDATU 2013
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017**
 Fecha de corte **31/Diciembre/2017**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0884962209	072 718 00884962209 7	\$19,651.21	\$19,653.41
INVERSION GLOBAL PM	0888295905	072 718 00888295905 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$19,651.21	\$19,653.41

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSIÓN GLOBAL PM ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 19,651.21	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.20	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 19,653.41	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,653.41	\$0.00

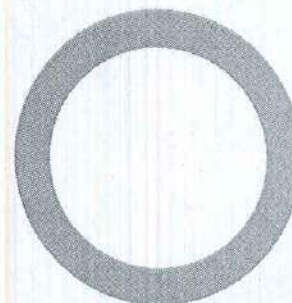
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 19,651.21	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.20	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.20	\$0.00

Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

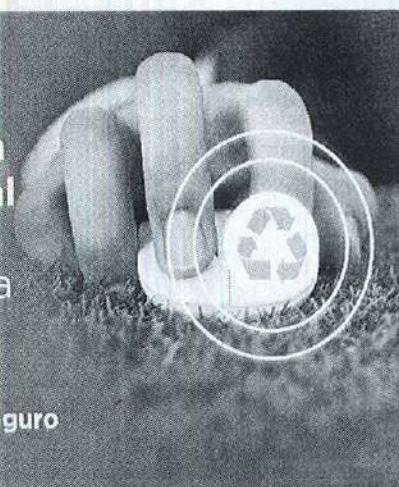
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$19,651.21)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,653.41

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: SMAN92029927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			19,651.21
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	2.20		19,653.41

Inversión Global PM				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		
Excedentes de depósitos		\$ 6,818.38
Tipo de Cambio		\$ 19,786.7
Resumen por cliente del ejercicio 2017		
Monto de excedente de depósitos		\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0888295905	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01 a la 1112-04-03-01)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2018 | 05:29 p. m.

Usr: OSVALDO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-03-01								\$22,651.21	\$2.20	\$0.00	\$22,653.41
	D00582	29/12/2017	BANORTE CTA 0884962209 SEDATU 2013				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS B/	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$22,653.41
Total :								22,651.21	2.20	0.00	22,653.41



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA , S.L.P.
Conciliación bancaria cuenta BANORTE
No. CTA. 0884962179 FEIS 2013 ADMON 2012- 2015

saldo según libros al 31 de diciembre del 2017	405,641.63
mas: ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00
mas: ABONAN Y NO CARGAMOS	0.00
menos: CARGAMOS Y NO ABONAN	
menos: CARGAN Y NO ABONAMOS	
SALDOS DEL ADMON 2012-2015	390,469.66
saldo según bancos al 31 de diciembre del 2017	15,171.97



FEIS 2013
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 TAMPAMOLON CORONA S.L.P. C.P. 79850
 SUCURSAL: 0570 TANQUIAN
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07799479
 RFC: MTC850101JS9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 25 CENTRO
 TELÉFONO: 3860023

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
 Fecha de corte 31/Diciembre/2017
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0884962179	072 718 008849621797	\$15,171.97	\$15,171.97
TOTAL			\$15,171.97	\$15,171.97

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 15,171.97
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,171.97
Saldo disponible al día*	\$ 15,171.97
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 15,171.97
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

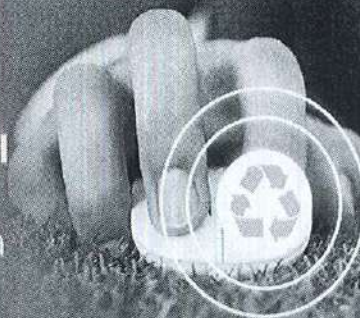
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 15,171.97

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 48306, Monterrey Nuevo León. RFC: BMBN30709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			15,171.97

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 6,818.38
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 314,600.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: **01 800 - DIRECTA (3473282)** | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3008, Colonia Primavera C.P. 64880, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN910209927

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-02 a la 1112-04-03-02)
Cuentas de Registro

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2018 | 06:30 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-03-02					BANORTE CTA 0884962179 FEIS 2013	\$405,641.63	\$0.00	\$0.00	\$405,641.63
Total :						405,641.63	0.00	0.00	405,641.63





TAMPAMOLÓN
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA GENERAL

FECHA: 24 DE ENERO DE 2018

ACTA DE CABILDO No. 91/2017

ORDINARIA

En Tampamolón Corona, estado de San Luis Potosí, a 24 de enero de 2018, siendo las 12:00 horas y con la finalidad de llevar a cabo **sesión ordinaria de cabildo**, señalada para tal fecha y hora previa convocatoria girada, se encuentran presentes los CC. L.A.E. Isidro Mejía Gómez, Presidente Municipal Constitucional, Lic. Loida Martínez García, Primera Regidora, Profr. Sadot Viggiano Hernández Méndez, Segundo Regidor, C. Jisela de Jesús Alvarado Mercado, Tercera Regidora, C. Santos Meza Martínez, Cuarto Regidor, C. Adela Martínez Álvarez, Quinta Regidora, C. Elia Raga Charnichart, Sexta Regidora, Profr. Ceferino García Aguilar, Síndico Municipal, C.P. Matilde Grande Marcial, Tesorera Municipal, C.P. Paula Reyes González, Contralor Interno y el Mtro. Zenón Hervert Hernández, Secretario General del Honorable Ayuntamiento para dar inicio a la presente sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación del quórum legal.
2. Instalación legal de la sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación de la Cuenta Pública del mes de diciembre y Autorización para las modificaciones en el Presupuesto de Egresos de 2017.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

ACTO PRIMERO: se realiza el pase de lista y verificación del quórum legal.

ACTO SEGUNDO: Al encontrarse verificado y constituido el quórum legal, el C. L.A.E. Isidro Mejía Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por su conducto declara formal y legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que de la misma emanen.

ACTO TERCERO: El L.A.E. Isidro Mejía Gómez, Presidente Municipal Constitucional, otorga el uso de la palabra al Mtro. Zenón Hervert Hernández, Secretario General del Honorable Ayuntamiento a fin de que haga la lectura del acta de la sesión anterior, cumplido el acto y al encontrarse asentada en los términos legales y correctos se **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**



Elia Raga Charnichart
Paula Reyes González
 1
José
Santos Meza Martínez

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
 Tampamolón Corona S.L.P.
 Tel.- 01 (489) 378 8078

Jisela de Jesús Alvarado M.

Matilde Grande Marcial



TAMPAMOLÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA GENERAL

ACTO CUARTO: El C. L.A.E. Isidro Mejía Gómez, Presidente Municipal Constitucional, cede la palabra a la C.P. Matilde Grande Marcial, Tesorera Municipal, quién realiza la presentación de la Cuenta Pública del mes de **DICIEMBRE** y **Autorización para las Modificaciones en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017**; procediendo a analizar detalladamente cada uno de los libros.

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA
SAN LUIS POTOSÍ

alanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

RECIBIDO
CORONA
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FISCAL
FECHA DE RECEPCIÓN: 12/18/17

del mes de
Presupuesto de Egresos de Comprobación

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,697.38	\$20,697.38	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS	\$11,613,099.30	\$0.00	\$7,008,274.99	\$28,387,880.00	\$1,421,453.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$441,569.30	\$0.00	\$1,086,239.99	\$744,809.30	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$716,002.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$689,422.93	\$0.00	\$1,054,040.00	\$0.00	\$699,967.97	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$59,592.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,592.70	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$18,469,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,469,000.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$47,701,613.67	\$0.00	\$11,380,432.28	\$87,992,042.93	\$1,090,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$487,331.53	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$501,221.53	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$481,849.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,849.10	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$45,138.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,138.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,887,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,100.00	\$0.00
D	1246	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$73,836.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,836.53	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$697,380.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,380.40	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,698,429.94	\$2,698,429.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,407.00	\$2,447,271.18	\$2,469,314.18	\$0.00	\$450.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$478,366.14	\$11,655,693.12	\$11,380,432.28	\$0.00	\$271,102.28
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,622.00	\$1,699,246.34	\$1,648,696.22	\$0.00	\$50,620.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$4,019,926	\$56,659.39	\$56,659.39	\$0.00	-\$40,199.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,046,061.79	\$0.00	\$330,636.99	\$0.00	\$5,376,700.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,1460.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,460.99
A	2123	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,376.08	\$72,097.16	\$1,001,459.52	\$0.00	\$627,174.45
A	2131	PORTO/A A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$460,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$490,000.00
A	2141	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,319,961.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,319,961.32
A	3223	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	-\$3,400,219.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400,219.59
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$24,724,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,724,000.00
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$289,219.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$289,219.91
A	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	-\$23,171.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,171.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$667,818.00	\$0.00	\$28,107.00	\$0.00	\$695,925.00
A	4143	DERECHO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$244,056.65	\$0.00	\$4,512.32	\$0.00	\$248,568.97
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO CUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$51,315.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$55,965.00

Edis Lgo. de med. Pautero

Fuente
Santos meza m...

Jisela de Jesús Avarado M.

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078

Miguel Hidalgo



Constitución de México
que Concorra

SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ

alanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 25 de Dic 2018

hora de Impresión: 12:18 p.m.

Url: /trazado

Rep: rptBalancesComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4155	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$87,568.41	\$0.00	\$1,580.83	\$0.00	\$89,149.24
A	4152	MULTAS	\$0.00	\$7,737.73	\$0.00	\$458.97	\$0.00	\$8,196.70
A	4154	REINTEGROS	\$0.00	\$926,595.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,595.64
A	4155	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$832,229.59	\$0.00	\$669,780.45	\$0.00	\$1,502,009.99
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,271,086.62	\$0.00	\$4,000,431.54	\$0.00	\$23,271,518.16
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,238,590.00	\$0.00	\$732,279.00	\$0.00	\$45,970,869.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$14,773,111.78	\$0.00	\$3,615,810.14	\$0.00	\$18,388,921.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$10,123,407.97	\$0.00	\$1,426,512.84	\$0.00	\$11,549,920.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$359,571.00	\$0.00	\$17,050.00	\$0.00	\$410,621.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,243,475.00	\$0.00	\$1,243,475.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$196,756.93	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$198,148.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$689,962.33	\$0.00	\$111,519.09	\$0.00	\$801,481.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$262,307.39	\$0.00	\$31,018.72	\$0.00	\$293,326.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$563,276.75	\$0.00	\$135,552.03	\$0.00	\$698,828.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,403,342.72	\$0.00	\$97,267.11	\$0.00	\$1,500,609.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$119,374.00	\$0.00	\$11,362.01	\$0.00	\$130,736.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$363,388.81	\$0.00	\$126,200.00	\$0.00	\$489,588.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,601,656.00	\$0.00	\$890,664.07	\$0.00	\$3,492,320.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$714,035.00	\$0.00	\$193,882.00	\$0.00	\$907,917.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$767,920.00	\$0.00	\$361,804.25	\$0.00	\$1,129,724.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$236,364.17	\$0.00	\$3,990.43	\$0.00	\$240,354.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,230,925.84	\$0.00	\$136,579.54	\$0.00	\$1,367,505.38	\$0.00
D	5136	SERVICIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y PUBLICIDAD	\$119,200.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$485,533.75	\$0.00	\$50,548.67	\$0.00	\$536,082.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,002,495.64	\$0.00	\$156,931.00	\$0.00	\$1,159,426.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,541.00	\$0.00	\$20,966.26	\$0.00	\$26,507.26	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$423,368.77	\$0.00	\$793,379.25	\$0.00	\$1,216,748.02	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,821,564.28	\$0.00	\$741,584.07	\$0.00	\$4,563,148.35	\$0.00
D	5242	BECAS	\$49,102.50	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$58,102.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$489,725.79	\$0.00	\$61,035.00	\$0.00	\$550,760.79	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$26,400.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$615,875.99	\$0.00	\$56,559.39	\$0.00	\$672,435.38	\$0.00
D	5511	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$67,992,042.93	\$0.00	\$67,992,042.93	\$0.00
D	7412	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,181,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,181,635.00	\$0.00
A	9120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,375,471.30	\$9,524,462.36	\$6,445,969.06	\$0.00	\$19,345,902.72

Edwin Ryo Charles Paulato

Jesus
Jesus
Jesus

Scyler Moran M.L.L.

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel. 01 (489) 378 8078

Jisela de Jesús Ayvarado M

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ

Manifiesto de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 29 ene 2018 12:18 p.m.

NPL	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
C	8132	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,297,380.72	\$0.00	\$6,648,889.06	\$736,129.67	\$17,007,243.31	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,088,330.89	\$9,088,330.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$82,100,544.42	\$0.00	\$9,088,330.89	\$0.00	\$91,188,875.31
A	8210	PREPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$74,181,635.00	\$12,499.02	\$0.00	\$0.00	\$74,169,136.02
C	8220	PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,154,562.34	\$0.00	\$8,591,817.92	\$17,706,380.93	\$0.00	\$0.00
A	8220	MODIFICACIONES AL PREPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,285,066.71	\$4,584,674.11	\$9,650,128.92	\$0.00	\$17,260,518.82
C	8240	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,056,319.16	\$0.00	\$13,080,014.62	\$18,123,190.99	\$13,150.01	\$0.00
C	8250	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$285,980.86	\$0.00	\$18,123,180.99	\$18,408,841.87	\$0.00	\$0.00
C	8260	PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,407.00	\$0.00	\$18,408,841.87	\$18,448,796.97	\$490.00	\$0.00
C	8270	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$73,087,754.31	\$0.00	\$18,434,300.84	\$0.00	\$91,519,055.15	\$0.00
Sumas =			\$299,230,961.63	\$299,230,961.63	\$228,132,136.63	\$228,132,889.63	\$307,879,008.26	\$307,879,498.26

Analizar Diferencia => \$-450.00

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ

Manifiesto entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora de impresión: 29 ene 2018 12:17 p.m.

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$18,123,180.99
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$11,423,722.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,290.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$42,000.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAE)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$11,380,432.26	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$57,992,042.93
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INEFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INEFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$57,992,042.93	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1-2+3)		\$66,631,501.66

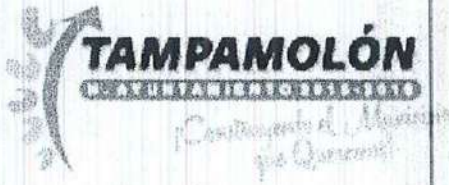
Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel. - 01 (489) 378 8078

J. Isela de Jesús Awarado M.

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature: Celso]
[Handwritten signature: Edis Ryo]

4
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI Reconciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2018 | 12:16 p.m.

1. INGRESOS PRESUPUESTARIO			\$3,088,330.89
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIO		\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL		\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL		\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			\$3,088,330.89



Elis Lugo Ayala

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI Endeudamiento Neto Del 01/dic/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2018 | 12:24 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Creditos Bancarios	\$0.00	\$40,000.00	-\$40,000.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$40,000.00	-\$40,000.00

5
Felipe...

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078

Disela de Jesús Avorado M.

[Handwritten signatures]



Construcción de un Municipio que Queramos

SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ Estado de Actividades Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Usr: osvaldo
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 29/ener/2018 12:13 p.m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$720,110.21	\$120,627.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$28,107.00	\$15,560.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,932.92	\$13,033.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,830.83	\$86,962.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$670,239.46	\$3,071.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$8,368,220.68	\$7,482,938.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,368,220.68	\$7,482,938.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,088,330.89	\$7,603,566.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,094,004.02	\$4,583,804.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,688,429.84	\$2,585,611.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$512,918.96	\$563,319.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,892,655.22	\$1,434,873.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,548,895.32	\$484,451.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$733,376.25	\$118,421.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$811,519.07	\$362,429.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,600.00	\$3,600.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$56,559.39	\$47,810.67
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$56,559.39	\$47,810.67
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

Page 1

Jisela de Jesús Avarado M.

Tel- 01 (489) 378 8078

Paula R. C...
Eli...
6
F...
JWB

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA GENERAL

*****ICIOPIIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI Estado de Actividades Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Usu: osvaldo
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión 29/ene/2018
12:13 p.m.

	2017	2016
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$57,992,042.93	\$45,743,037.02
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$57,992,042.93	\$45,743,037.02
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$64,691,501.66	\$50,859,103.62
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$55,603,170.77	-\$43,255,537.50

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro.
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078

Jisela de Jesús Avarado M.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]